

ANEXA IV

SC TEGA SA

PROPUNERE PT. MODIFICAREA BVC 2015

Nr.Crt.	INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2015	Modificat 2015	Diferente
0	1					
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	Cont	1	15635	15510	-125
1	Venituri din exploatare		2	15612	15482	-130
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din		3	15451	15364	-87
a1)	din vânzarea produselor		4	0	0	0
a2)	din servicii prestate	704/708/709	5	15363	15263	-100
a3)	din redevențe și chirii	706	6	82	91	9
a4)	alte venituri	754/	7	6	10	4
b)	din vânzarea mărfurilor	707	8	0	38	38
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei		9	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0
c3)	transferuri pentru plata personalului		12	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	722	13	3	0	-3
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		14	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare		15	158	80	-78
f1)	din amenzi și penalități	7581	16	119	72	-47
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:		17	3	0	-3
	- active corporale	7583	18	3	0	-3
	- active necorporale		19	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	20	11	8	-3
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂		21	0	0	0
f5)	alte venituri	7588	22	25	0	-25
2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28),		23	23	28	5
a)	din imobilizări financiare		24	0	0	0
b)	din investiții financiare		25	0	0	0
c)	din diferențe de curs	765/765.18	26	0	0	0
d)	din dobânzi	766	27	1	0	-1
e)	alte venituri financiare	768	28	22	28	6
3	Venituri extraordinare		29	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)		30	15552	15460	-92
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116),		31	15438	15354	-84
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47),		32	5544	5520	-24
A1	Cheltuieli privind stocurile		33	4175	3746	-429
a)	cheltuieli cu materiile prime	6021	34	659	672	13
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	2991	2540	-451
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	6024	36	781	663	-118
b2)	cheltuieli cu combustibilii	6022/60222	37	2210	1877	-333
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	6023/60231	38	355	330	-25
d)	cheltuieli privind energia și apa	605	39	170	192	22
e)	cheltuieli privind mărfurile	607	40	0	12	12
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți		41	689	820	131
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	42	55	120	65
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:		43	427	448	21
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	44	82	80	-2
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	45	345	368	23
c)	prime de asigurare	613	46	207	252	45
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		47	680	953	273
a)	cheltuieli cu colaborarii		48	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	49	165	68	-97
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		50	36	36	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 52+Rd.		51	54	54	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	6231	52	8	8	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232	54	46	46	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	623	56	46	46	0
	- ch. de promovare a produselor		57	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62),		58	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		59	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		60	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale		61	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	6582	62	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	63	108	126	18
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		64	28	22	-6
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	625	65	28	22	-6
	- internă		66	18	18	0
	- externă		67	10	4	-6
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	626	68	47	56	9
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	69	46	52	6
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		70	60	58	-2

ANEXA IV

i1)	cheltuieli de asigurare și pază		71	1	0	-1
i2)	cheltuieli privind înținerea și funcționarea tehnicii de calcul		72	54	54	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	614	73	5	4	-1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		74	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		75	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		76	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		77	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		78	0	0	0
j)	alte cheltuieli	628	79	172	517	345
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	80	276	329	53
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		81	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor		82	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență		83	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		84	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu		85	16	16	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		86	260	313	53
C.	Cheltuieli cu personalul		87	8145	8145	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	6005	6005	0
a)	salarii de baza	6411/6412	89	4914	4914	0
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de		90	1091	1091	0
c)	alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din		92	605	605	0
a)	cheltuieli sociale		93	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	0	0	0
b)	tichete de masă;	642	96	605	605	0
c)	tichete de vacanță;		97	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în		98	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.		99	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.		100	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor		101	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor		102	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,		103	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor		104	132	132	0
a)	pentru directori/directorat		105	98	98	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de		106	23	23	0
c)	pentru AGA și cenzori		107	11	11	0
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		108	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile		109	1403	1403	0
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	6451	110	969	969	0
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. Șomaj	6452	111	31	31	0
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	6453/6454	112	371	371	0
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	6456	113	15	15	0
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		114	0	0	0
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	6455	115	17	17	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare		116	1473	1360	-113
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din		117	169	122	-47
	- către bugetul general consolidat	6581	118	154	114	-40
	- către alți creditori	65812	119	15	8	-7
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		120	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		121	0	0	0
d)	alte cheltuieli	65.886.584	122	264	254	-10
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	123	850	865	15
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		124	190	120	-70
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		125	190	120	-70
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru		126	0	0	0
	deprecieri sau pierderi de valoare, din care:					
f21)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:		127	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit		128	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a					
	activelor circulante		129	0	0	0
	- venituri din alte provizioane		130	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:		131	114	106	-8
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:		132	103	94	-9
a1)	aferente creditelor pentru investiții	666.2	133	39	46	7
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	666.1	134	64	48	-16
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd.		135	11	12	1
b1)	aferente creditelor pentru investiții		136	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	137	11	12	1
c)	alte cheltuieli financiare		138	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare		139	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)		140	83	50	-33
	cheltuieli nedeductibile fiscal		141	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	142	13	8	-5
	PROFIT NET		143	70	42	-28

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI



